

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2020-040

债券代码：128099

债券简称：永高转债

永高股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

永高股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟继续天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2020 年度审计费用。

二、聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审		

	计业务的会计师事务所之一。
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

（2）承办公司审计业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司，成立于1992年3月4日。2009年9月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所；2011年11月改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。		
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。		
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦16层、22层		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人

	从事过证券服务业务的注册会计师	1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	赵国梁
	从业经历*	2007 年至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所工作。
拟签字注册会计师 2	姓名	孙慧敏
	从业经历	2008 年 3 月起至今,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所工作。

3. 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业		塑料管道行业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4. 执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	赵国梁	注册会计师	2007 年至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所工作	13 年
项目质量控制复核人	朱国刚	注册会计师	2002 年至今,在天健会计师事务所工作	18 年
拟签字注册会计师	赵国梁	注册会计师	2007 年至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所工作	13 年
	孙慧敏	注册会计师	2008 年至今,在天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所工作	12 年

5. 诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，发表如下事前认可意见：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2019 年度审计服务工作中，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，同意将本议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

公司独立董事就拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构要表了独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

1. 公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会会议决议；
3. 独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日